

附件 1

2024 年度新田县供销合作联社 整体支出绩效自评报告



单位名称: (盖章)

2025 年 6 月 11 日

(此页为封面)

- 1 -



扫描全能王 创建

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、基本职能：我单位是为“三农”提供服务。按政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行协调管理，会同有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营、管理工作，规范农资经营流通行业管理。

2. 机构情况。本部门内设机构、二级机构情况：理事会、监事会、业务股、人事股、办公室、财会股。

3. 人员情况。本部门人员编制 14 人，实有在职人员 11 人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公”经费支出使用和管理情况。

我单位 2024 年预算安排为 235.3 万元，支出安排为 235.3 万元，与 2023 年 213.1 万元略有增加，主要是因为人员工资及维修费用增加所致。2024 年预算与实际比，实际支出略有增加，预算为 235.3 万元，实际支出为 267.5 万元。“三公”经费 2024 年共支出金额为 1.29 万元，比 2023 年的 1.28 万元增加了 0.01 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：我单位 2024 年预算安排为 222.3 万元，支出安排为 222.3 万元，与 2023 年 172.3 万元略有增加，主要是因为人员的工资福利经费增加。

（二）项目支出情况：我单位项目支出为 45.1 万元。



三、政府性基金预算支出情况。我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

我单位主要是为“三农”服务。我们的工作就是围绕这一工作职责进行，我单位以预算资金管理为主线，管理和用好单位的资产和资源，并积极与相关单位合作服务“三农”。同时我们严格财务手续，厉行节约，单位各股室互相协作，提高工作效率，全年我单位圆满完成了上级下达的任务，为“三农”的发展作出了自己的贡献，取得了运行成本降低，管理效率和履职效能提高，社会效应和可持续发展能力和服务对象满意度都有不同程度的提高。

（一）部门整体运行情况

1、完善制度，规范管理。为认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县相关规定及厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关管理，我社制定了一系列的规章制度，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规定进行了修改订和细化。

2、严格执行预算，控制各项经费支出。（1）公务接待严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在预算指标之内；（2）本单位无公款出国（境）费；（3）本单位无公务用车运行维护费。



3、完善监管，建立长效机制。(1) 提高全社意识，全面加强厉行节约、减少行政成本的意识，强化责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起；(2) 加强对会议经费的管理，按要求精简会议，控制会议时间、规模、人数；(3) 加强对差旅费的审批管理，实施出差申报从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；(4) 严格执行政府采购，机关的大额支出、设备购置一律经社党组会议研究决定，并按政府采购规定实施，耗材及办公用品采购在电子卖场下单采购；(5) 加强安全管理，对安全隐患进行定期排查。

(二) 资产管理情况

我单位制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定，资产配置严格执行《行政事业性国有资产管理条例》有关规定，严格采购程序，擅自采购的行为不予报销任何费用。同时，加强资产管理，各股室定期对所属固定资产进行清理，明确相应的责任人。办公室明确专人负责机关固定资产管理，每年底我们对固定资产进行一次全面清理，建立台账。

(三) 实施效果

2024 年单位部门整体支出完成情况基本达到了预期目标，符合国家财务管理制度等相关规定。经我们评价组评价后一致认为，2024 年新田县供销合作联社部门整体支出资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。

七、存在的问题及原因分析



（一）预算控制方面

年初预算批复金额和实际支出有一定出入，预算编制欠科学。变动的原因是：人员的工资变动，以及供销社综合改革、文明创建、乡村振兴等中心工作增多，导致经费需要增加。

（二）账务处理方面

主要科目设置还不够细化，比如党建、扶贫等费用项目有时列入办公费用，给统计人员增加了工作量。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理，严格执行《预算法》

应严格按《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到收入与支出明细核算。在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，提高财政资金的使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

要以绩效考核为中心开展各项工作，并积极提高执行力。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。按照要求将部门整体支出自评结果在我单位门户网站进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况。无

